

# Abstimmungsergebnisse 16. ordentliche Generalversammlung der Zurich Insurance Group AG



vom Mittwoch, 30. März 2016 (14.15 Uhr),  
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zürich-Oerlikon

## Voting results of the 16<sup>th</sup> Annual General Meeting of Zurich Insurance Group Ltd

held on Wednesday, March 30, 2016 (at 2.15 p.m.),  
Wallisellenstrasse 45, Hallenstadion, CH-8050 Zurich-Oerlikon

(Stimmen = votes; Ja = yes; Nein = No; Stimmenthaltungen = abstentions; anwesend = present, Aktionärinnen und Aktionäre = shareholders; Unabhängiger Stimmrechtsvertreter = independent voting rights representative; abgegebene Stimmen = votes cast)

### Präsenz

Attendance

Präsenzmeldung

14:56

Wer	Anwesend	vertretene Aktien/Stimmen	% der stimm-berechtigten Aktien
Aktionärinnen und Aktionäre	2'027	742'485	0.71%
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1	67'911'653	64.70%
Total	2'028	68'654'138	65.41%

## Traktanden

### Agenda items

#### 1 **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2015**

Reporting on the financial year 2015

#### 1.1 **Genehmigung des Lageberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2015**

Approval of the Management Report, the Annual financial statements and the Consolidated financial statements for 2015

### Abstimmungsergebnis Traktandum 1.1

16:23

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
1.1	68'009'616 99.62%	254'677 0.38%		346'084	68'633'686 68'610'377

#### 1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015**

Advisory vote on the Remuneration Report 2015

### Abstimmungsergebnis Traktandum 1.2

16:23

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
1.2	59'795'161 87.61%	8'451'798 12.39%		368'647	68'633'307 68'615'606

**2 Verwendung des Bilanzgewinns 2015 und der Kapitaleinlagereserve**  
 Appropriation of available earnings for 2015 and appropriation of capital contribution reserve

**2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2015**  
 Appropriation of available earnings for 2015

Abstimmungsergebnis Traktandum 2.1

16:29

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
2.1	68'443'697 99.87%	84'378 0.13%		82'576	68'633'129 68'610'651

**2.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserve**  
 Appropriation of capital contribution reserve

Abstimmungsergebnis Traktandum 2.2

16:29

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
2.2	68'396'239 99.79%	141'133 0.21%		81'055	68'633'272 68'618'427

**3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**  
Discharge of members of the Board of Directors and the Group Executive Committee

## Abstimmungsergebnis Traktandum 3

16:35

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
3	66'621'396 98.06%	1'313'960 1.94%		534'180	68'497'202 68'469'536

#### 4 Wahlen und Wiederwahlen

Elections and re-elections

##### 4.1 Wahlen und Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

Elections and re-elections of the Chairman and the members of the Board of Directors

##### 4.1.1 Wiederwahl von Herrn Tom de Swaan als Präsident des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Tom de Swaan as Chairman of the Board of Directors

## Abstimmungsergebnis

16:46

## Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimm-enthaltungen	vertretene/abgegebene Stimmen
4.1.1	Tom de Swaan	63'312'976 92.52%	5'113'589 7.48%		146'717	68'619'554 68'573'282

##### 4.1.2 Wiederwahl von Frau Joan Amble als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Ms. Joan Amble as member of the Board of Directors

##### 4.1.3 Wiederwahl von Frau Susan Bies als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Ms. Susan Bies as member of the Board of Directors

##### 4.1.4 Wiederwahl von Dame Alison Carnwath als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Dame Alison Carnwath as member of the Board of Directors

##### 4.1.5 Wiederwahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Christoph Franz as member of the Board of Directors

##### 4.1.6 Wiederwahl von Herrn Fred Kindle als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Fred Kindle as member of the Board of Directors

##### 4.1.7 Wiederwahl von Frau Monica Mächler als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Ms. Monica Mächler as member of the Board of Directors

##### 4.1.8 Wiederwahl von Herrn Kishore Mahbubani als Mitglied des Verwaltungsrates

Re-election of Mr. Kishore Mahbubani as member of the Board of Directors

## Abstimmungsergebnisse I Wiederwahlen Verwaltungsrat

16:56

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.1.2	Joan Amble	64'596'315 94.45%	3'793'592 5.55%		169'516	68'614'232 68'559'423
4.1.3	Susan Bies	67'616'887 99.06%	638'868 0.94%		303'808	68'614'611 68'559'563
4.1.4	Dame Alison Carnwath	67'475'525 98.86%	776'095 1.14%		305'187	68'614'578 68'556'807
4.1.5	Christoph Franz	67'361'999 98.60%	950'534 1.40%		245'634	68'613'535 68'558'167

## Abstimmungsergebnisse II Wiederwahlen Verwaltungsrat

16:56

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen		Stimmenthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.1.6	Fred Kindle	67'662'359 99.09%	620'343 0.91%		255'718	68'613'535 68'538'420
4.1.7	Monica Mächler	67'963'803 99.34%	447'838 0.66%		131'844	68'613'535 68'543'485
4.1.8	Kishore Mahbubani	67'823'516 99.16%	571'508 0.84%		151'123	68'613'385 68'546'147

#### 4.1.9 Wahl von Herrn Jeffrey L. Hayman als Mitglied des Verwaltungsrates

Election of Mr. Jeffrey L. Hayman as member of the Board of Directors

#### 4.1.10 Wahl von Herrn David Nish als Mitglied des Verwaltungsrates

Election of Mr. David Nish as member of the Board of Directors

## Abstimmungsergebnis Wahlen Verwaltungsrat

16:59

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimm-enthaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.1.9	Jeffrey L. Hayman	68'005'300 99.48%	349'002 0.52%		174'800	68'611'777 68'529'102
4.1.10	David Nish	68'014'880 99.54%	308'242 0.46%		185'738	68'611'777 68'508'860

#### 4.2 Wahlen und Wiederwahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Elections and re-elections of the members of the Remuneration Committee

##### 4.2.1 Wiederwahl von Herrn Tom de Swaan als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Tom de Swaan as member of the Remuneration Committee

##### 4.2.2 Wiederwahl von Herrn Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses

Re-election of Mr. Christoph Franz as member of the Remuneration Committee

##### 4.2.3 Wahl von Herrn Fred Kindle als Mitglied des Vergütungsausschusses

Election of Mr. Fred Kindle as member of the Remuneration Committee

##### 4.2.4 Wahl von Herrn Kishore Mahbubani als Mitglied des Vergütungsausschusses

Election of Mr. Kishore Mahbubani as member of the Remuneration Committee

# Abstimmungsergebnisse Wiederwahlen/Wahlen Vergütungsausschuss

17:14

Trakt.	Name	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen		Stimmhaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.2.1	Tom de Swaan	62'956'733 92.04%	5'440'943 7.96%		143'628	68'609'912 68'541'304
4.2.2	Christoph Franz	67'226'687 98.27%	1'180'137 1.73%		130'006	68'609'912 68'536'830
4.2.3	Fred Kindle	67'129'255 98.17%	1'245'034 1.83%		154'169	68'609'494 68'528'458
4.2.4	Kishore Mahbubani	67'253'518 98.43%	1'071'037 1.57%		201'220	68'609'494 68'525'775

## 4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Re-election of the independent voting rights representative

### Abstimmungsergebnis Traktandum 4.3

17:17

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen		Stimmhaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.3	68'396'631 99.91%	60'156 0.09%		53'345	68'609'294 68'510'132



#### 4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Re-election of the Auditors

## Abstimmungsergebnis Traktandum 4.4

17:19

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmhaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
4.4	66'932'681 97.85%	1'467'179 2.15%		106'318	68'608'984 68'506'178

## 5 **Genehmigung der Vergütung**

Approval of the Remuneration

### 5.1 **Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates**

Approval of the remuneration of the Board of Directors

## Abstimmungsergebnis Traktandum 5.1

17:30

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmhaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
5.1	65'502'852 96.25%	2'549'630 3.75%		426'228	68'608'306 68'478'710

### 5.2 **Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung**

Approval of the remuneration of the Group Executive Committee

## Abstimmungsergebnis Traktandum 5.2

17:30

Traktandum	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen		Stimmhaltungen	vertretene/ abgegebene Stimmen
5.2	61'387'914 90.22%	6'652'423 9.78%		414'658	68'607'927 68'454'995

**6 Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals und Genehmigung der Statutenänderung (Art. 5<sup>bis</sup> Abs. 1)**

Renewal of Authorized Share Capital and Approval of the Changes to the Articles of Incorporation (Article 5<sup>bis</sup> para. 1)

Abstimmungsresultat Traktandum 6  
(qualifiziertes Mehr)

17:35

Trakt.	notwendige Ja-Stimmen für Annahme (2/3-Mehr)	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimm-enthaltungen (inkl. keine Stimmabgabe)	vertretene Stimmen
6	45'738'920 66.67%	66'455'718 96.86%	1'829'472 2.66%	323'190 0.48%	68'608'380 100%

**Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 wird zu einem späteren Zeitpunkt auf unserer Internetseite [www.zurich.com/de-de/gv](http://www.zurich.com/de-de/gv) publiziert.**

The minutes of the Annual General Meeting held on 30 March 2016 will be published at a later date on our website [www.zurich.com/agm](http://www.zurich.com/agm).